

## 浙江华海药业股份有限公司

### 第七届董事会第四次临时会议决议公告（通讯方式）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第四次临时会议于二零一九年九月三十日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

#### 一、审议通过了《浙江华海药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《浙江华海药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》刊登在2019年10月8日的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)上。

#### 二、审议通过了《浙江华海药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

结合公司生产经营需求及财务状况，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意使用不超过人民币 44,800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

《浙江华海药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司于 2019 年 10 月 8 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的公告。

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### 三、审议通过了《浙江华海药业股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》

为加快项目建设进度,在严格监管的前提下缩短募集资金使用的内部审批流程,提高募集资金使用效率。董事会同意公司使用 2019 年非公开发行 A 股股票募集资金向全资子公司浙江华海生物科技有限公司进行增资。

《浙江华海药业股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》详见公司于 2019 年 10 月 8 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上的公告。

表决情况: 同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

### 四、审议通过了《浙江华海药业股份有限公司关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》

由于本次非公开发行股票实际募集资金净额少于非公开发行股票预案中拟使用募集资金金额,董事会同意公司根据实际募集资金净额,按照项目情况,调整募集资金项目的募集资金投入金额,募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

《浙江华海药业股份有限公司关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的公告》详见公司于 2019 年 10 月 8 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上的公告。

表决情况: 同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二零一九年十月八日